Jegyzetek egy ügyfélről

Adjon hozzá jegyzetet egy ügyfélhez a csapata számára: a kapukód, a kutya, a legjobb időpont a hívásra.

Lépések

1. Nyissa meg az ügyfelet.
2. Írja meg a jegyzetet, és nyomja meg a Jegyzet hozzáadása gombot.

Jó tudni

A jegyzetek a csapatának szólnak. Az ügyfelek soha nem látják őket.

Vagy mondja Orsának: „Írj egy jegyzetet Maria Lopezhez: az oldalsó kapu kódja 4471.”

https://orshihq.com/help/customer-notes